

2021 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局
(汇总) 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 (汇总) 概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、房地产开发和市场监管、住房保障、住房制度改革和房地产市场行业管理、建筑业和工程勘察设计咨询业管理、防震减灾、人民防空的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订规范性文件，经批准后负责指导实施，进行行业管理。

2、根据全区国民经济和社会发展规划及城市总体规划，负责组织研究拟订城乡建设发展重大战略和中长期发展规划；组织研究拟订城乡建设措施办法；组织研究城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题；参与起草有关城乡建设的规范性文件；参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。

3、负责统筹城乡建设工作。负责编制村镇建设的中长期规划和年度计划；组织制定村镇建设相关措施；负责小城镇市政公用基础设施建设、小城镇和村庄人居环境改善的统筹协调；参与编制城镇体系规划；组织编制小城镇和村庄基础设施专项规划；负责区小城镇建设与发展工作领导小组办公室日常工作。

4、组织开展城乡建设项目前期工作；组织编制城市道

路、桥梁 隧道、轨道交通、地下管网等城市基础设施专项建设规划； 组织制 订城乡建设重大工程项目前期工作计划，建立项目储备库，并据此 拟订城乡建设近期计划；参与制订保障性住房建设计划。

5、按规定权限，负责城市道路、桥梁隧道、轨道交通、园林绿化、地下管网等市政公用基础设施建设项目的项目建议书、可行性 研究、初步设计的审查、上报； 负责路灯行政管理工作， 委托区供 电部门做好路灯具体管理工作， 负责制定路灯建设计划，安排路灯 建设维护资金，并做好路灯维修事项的督办工作。

6、会同有关部门制订、审核、下达全区城乡建设年度投资计划 和资金计划，并监督实施。

7、负责城市管网建设统一管理和综合协调，负责市政道路范围内各类管线建设监督管理；负责指导城市管网信息平台的建设和维 护工作；指导编制城市给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、 交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并 下达实施。

8、负责建筑节能改造的监督管理。会同有关部门研究拟订城乡 建设节能减排的措施和发展规划， 推进指导城乡重大建设节能项 目；负责新型墙体材料、建筑节能产品、散装水泥、商品混凝土和 预拌砂浆的推广使用。

9、负责建筑工程和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市

政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理；负责给排水、燃气、热力、园林绿化、电力、固体废弃物处理设施以及其他市政基础设施工程和路灯建设工程的文明施工监督管理；负责为各类工程建设项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，专业分包、劳务分包的招投标交易提供服务平台。

10、负责监督执行工程建设强制性技术标准，组织制定建设项目地方经济评价办法、经济参数，组织编制或补充地方工程造价定额，监督指导各类监督标准定额的实施。

11、负责建筑业的行业管理，培育、规范建筑市场，指导促进行业发展；负责建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理。负责建设工程招标投标、工程监理、市场准入、工程合同、工程造价、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和工程竣工验收备案管理。

12、负责工程勘察设计咨询业行业管理和市场规范；负责勘察设计招标投标、勘察设计合同、初步设计审查、施工图设计审查、工程勘察设计质量的管理；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

13、研究制订城乡建设科技发展措施、中长期规划和

年度计划，促进建设行业信息化发展；组织建设行业重大技术引进、重大科技项目攻关；负责行业科技成果的管理，组织推广新产品、新材料、新工艺、新设备，促进建设行业科技进步。

14、负责城乡建设和管理综合资料的收集、统计和分析；负责城市建设、城市管网档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、管理和利用。

15、负责全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理工作。

16、负责全区的民防、人民防空和防震减灾工作。

17、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

18、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理工作，管理直属事业单位。指导相关行业学会、协会。

19、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和14个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站

2. 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站
3. 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室
4. 武汉市黄陂区建筑管理站
5. 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公
6. 武汉市黄陂区城建档案馆
7. 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室
8. 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所
9. 武汉市黄陂区城乡建设学校
10. 武汉市黄陂区房产服务总站
11. 武汉市黄陂区公房管理所
12. 武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）
13. 武汉市黄陂区木兰房产测绘队
14. 武汉市黄陂区管网建设管理站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）在职实有人数 145 人，其中：行政 13 人，事业 132 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 103 人，其中：离休 0 人，退休 103 人。

第二部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 (汇总) 2021 年度部门决算表 2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 64,123.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 167.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,786.01 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 244.60 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 132.55 | 五、教育支出 | 35 | 157.25 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6,544.75 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 257.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 102.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 61,085.45 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 125.58 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 3,621.45 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8,314.67 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 73,831.49 | 本年支出合计 | 57 | 73,831.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 73,831.49 | 总计 | 60 | 73,831.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 |
|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------|----------|------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 73,831.49 | 66,909.59 | 244.60 | 132.55 | | | 6,544.75 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 167.39 | | | | | | 167.39 |
| 20126 | | 档案事务 | 166.13 | | | | | | 166.13 |
| 2012604 | | 档案馆 | 166.13 | | | | | | 166.13 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1.26 | | | | | | 1.26 |
| 2012906 | | 工会事务 | 1.26 | | | | | | 1.26 |
| 205 | | 教育支出 | 157.25 | | | 132.55 | | | 24.70 |
| 20503 | | 职业教育 | 157.25 | | | 132.55 | | | 24.70 |
| 2050399 | | 其他职业教育支 出 | 157.25 | | | 132.55 | | | 24.70 |
| 208 | | 社会保障和就业支 出 | 257.05 | 44.97 | | | | | 212.07 |
| 20805 | | 行政事业单位养老 支出 | 204.07 | 0.68 | | | | | 203.38 |
| 2080505 | | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 19.67 | 0.68 | | | | | 18.98 |
| 2080599 | | 其他行政事业单 位养老支出 | 184.40 | | | | | | 184.40 |
| 20807 | | 就业补助 | 52.98 | 44.29 | | | | | 8.69 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 52.98 | 44.29 | | | | | 8.69 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 102.65 | 35.28 | | | | | 67.37 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 102.65 | 35.28 | | | | | 67.37 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 35.28 | 35.28 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单 位医疗支出 | 67.37 | | | | | | 67.37 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 61,085.45 | 54,937.21 | 244.60 | | | | 5,903.64 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 12,466.23 | 6,317.99 | 244.60 | | | | 5,903.64 |
| 2120101 | | 行政运行 | 742.45 | 742.45 | | | | | |
| 2120102 | | 一般行政管理事 务 | 726.10 | 726.10 | | | | | |
| 2120106 | | 工程建设管理 | 5,264.01 | 404.75 | | | | | 4,859.26 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管 理事务支出 | 5,733.67 | 4,444.69 | 244.60 | | | | 1,044.38 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 44,900.89 | 44,900.89 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 44,900.89 | 44,900.89 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,169.00 | 2,169.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,139.00 | 2,139.00 | | | | | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 617.01 | 617.01 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 617.01 | 617.01 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 928.50 | 928.50 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 928.50 | 928.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 125.58 | 125.58 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 125.58 | 125.58 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 125.58 | 125.58 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,621.45 | 3,621.45 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,621.45 | 3,621.45 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,621.45 | 3,621.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,314.67 | 8,145.11 | | | | | 169.57 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8,116.22 | 8,116.22 | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 5,693.28 | 5,693.28 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 284.94 | 284.94 | | | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 2,138.00 | 2,138.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.45 | 28.89 | | | | | 169.57 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.04 | 24.71 | | | | | 140.33 |
| 2210202 | 提租补贴 | 33.41 | 4.18 | | | | | 29.24 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| | | | 73,831.49 | 2,722.96 | 71,108.54 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 167.39 | 167.39 | | | | |
| 20126 | | 档案事务 | 166.13 | 166.13 | | | | |
| 2012604 | | 档案馆 | 166.13 | 166.13 | | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 2012906 | | 工会事务 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 157.25 | 157.25 | | | | |
| 20503 | | 职业教育 | 157.25 | 157.25 | | | | |
| 2050399 | | 其他职业教育支出 | 157.25 | 157.25 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 257.05 | 257.05 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 204.07 | 204.07 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.67 | 19.67 | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 184.40 | 184.40 | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 52.98 | 52.98 | | | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 52.98 | 52.98 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 102.65 | 102.65 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 102.65 | 102.65 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 35.28 | 35.28 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 67.37 | 67.37 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 61,085.45 | 1,840.17 | 59,245.29 | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 12,466.23 | 1,840.17 | 10,626.07 | | | |
| 2120101 | | 行政运行 | 742.45 | 742.45 | | | | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 726.10 | | 726.10 | | | |
| 2120106 | | 工程建设管理 | 5,264.01 | 449.62 | 4,814.40 | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,733.67 | 648.10 | 5,085.57 | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 44,900.89 | | 44,900.89 | | | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 44,900.89 | | 44,900.89 | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 3.82 | | 3.82 | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 3.82 | | 3.82 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,169.00 | | 2,169.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,139.00 | | 2,139.00 | | | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 617.01 | | 617.01 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 617.01 | | 617.01 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 928.50 | | 928.50 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 928.50 | | 928.50 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 125.58 | | 125.58 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 125.58 | | 125.58 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 125.58 | | 125.58 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,621.45 | | 3,621.45 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,621.45 | | 3,621.45 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 3,621.45 | | 3,621.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,314.67 | 198.45 | 8,116.22 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8,116.22 | | 8,116.22 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 5,693.28 | | 5,693.28 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 284.94 | | 284.94 | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 2,138.00 | | 2,138.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.45 | 198.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.04 | 165.04 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 33.41 | 33.41 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 64,123.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,786.01 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.97 | 44.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.28 | 35.28 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 54937.2 | 52151.19 | 2786.01 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 125.58 | 125.58 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 3621.45 | 3621.45 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8145.11 | 8145.11 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|--|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 66,909.59 | 本年支出合计 | 59 | 66,909.59 | 64,123.58 | 2,786.01 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 66,909.59 | 总计 | 64 | 66,909.59 | 64,123.58 | 2,786.01 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+…+58）行；64 行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 64,123.58 | 869.71 | 63,253.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.97 | 44.97 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 44.29 | 44.29 | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 44.29 | 44.29 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.28 | 35.28 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.28 | 35.28 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.28 | 35.28 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 52,151.19 | 760.57 | 51,390.62 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 6,317.98 | 760.57 | 5,557.41 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 742.45 | 742.45 | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 726.10 | | 726.10 |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 404.75 | | 404.75 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,444.68 | 18.12 | 4,426.56 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 44,900.89 | | 44,900.89 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 44,900.89 | | 44,900.89 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 3.82 | | 3.82 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 3.82 | | 3.82 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 928.50 | | 928.50 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 928.50 | | 928.50 |
| 213 | | | 农林水支出 | 125.58 | | 125.58 |
| 21301 | | | 农业农村 | 125.58 | | 125.58 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 125.58 | | 125.58 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 3,621.45 | | 3,621.45 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3,621.45 | | 3,621.45 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 3,621.45 | | 3,621.45 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,145.11 | 28.89 | 8,116.22 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 8,116.22 | | 8,116.22 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 5,693.28 | | 5,693.28 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 284.94 | | 284.94 |
| 2210109 | | | 住房租赁市场发展 | 2,138.00 | | 2,138.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.89 | 28.89 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 24.71 | 24.71 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.18 | 4.18 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 501.94 | 302 | 商品和服务支出 | 226.32 | 310 | 资本性支出 | 14.80 |
| 30101 | 基本工资 | 81.83 | 30201 | 办公费 | 46.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.32 | 30202 | 印刷费 | 7.79 | 31003 | 专用设备购置 | 14.80 |
| 30103 | 奖金 | 163.49 | 30203 | 咨询费 | 1.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.68 | 30206 | 电费 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.35 | 30207 | 邮电费 | 1.55 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.30 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.99 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 30.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.61 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------|-----------|--------|--|--------|--------|--|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 110.38 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.36 | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.86 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 125.06 | 30229 | 福利费 | 7.41 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.90 | | | | |
| 人员经费合计 | | 628.55 | | | | | 公用经费合计 | 241.12 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

说明：2021 年无“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---------|------------------|-------------|----------|----------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | | 2,786.01 | 2,786.01 | | 2,786.01 | |
| 年 | 212 | 城乡社区支出 | | 2,786.01 | 2,786.01 | | | 2,786.01 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,169.00 | 2,169.00 | | | 2,169.00 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | | 2,139.00 | 2,139.00 | | | 2,139.00 |
| | 2120811 | 公共租赁住房支出 | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
| | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 617.01 | 617.01 | | | 617.01 |
| | 2121301 | 城市公共设施 | | 617.01 | 617.01 | | | 617.01 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

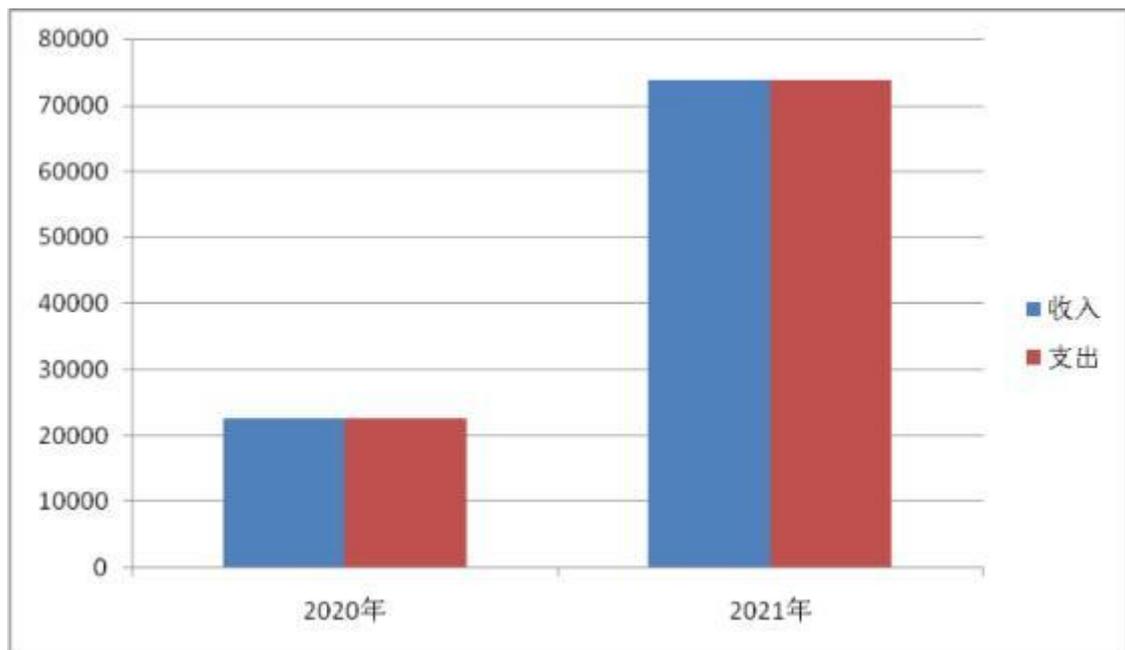
说明：2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 (汇总) 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 73,831.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 51132.98 万元，增长 225.270%，主要原因是市政基础设施建设投入增加、租赁市场补助增加，2020 年局二级单位未做决算统计等原因。

图 1：收、支决算总计变动情况

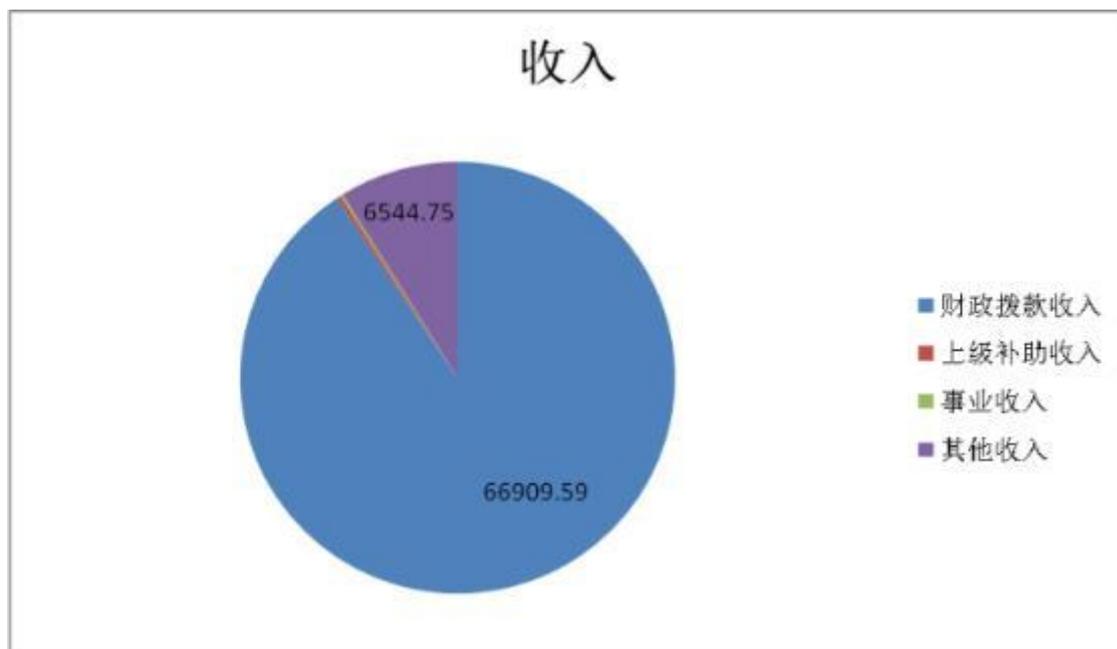


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 73,831.49 万元。其中：财政拨款收入 66,909.59 万元，占本年收入 90.62%；上级补助收入 244.60 万元，占本年收入 0.33%；事业收入 132.55 万元，占本年收入

0.18%； 经营收入 0.00 万元， 占本年收入 0.00%； 其他收入 6,544.75 万元， 占本年收入 8.86%。

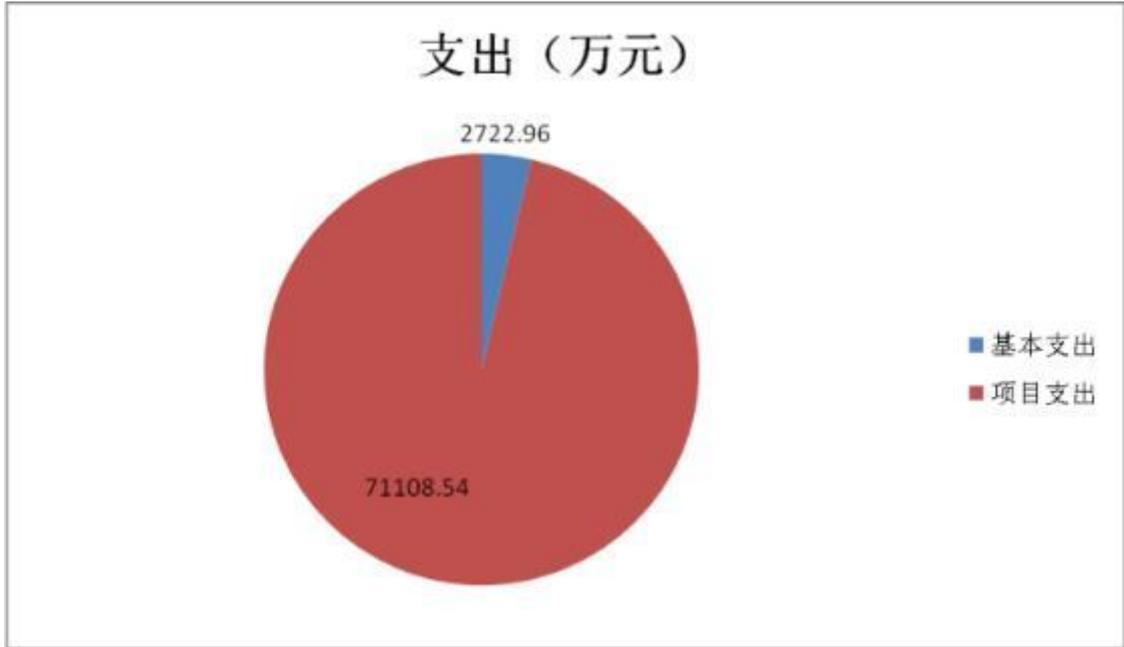
图 2： 收入决算结构（略）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 73,831.49 万元。其中： 基本支出 2,722.96 万元， 占本年支出 3.69%； 项目支出 71,108.54 万元， 占本年支出 96.31%； 上缴上级支出 0.00 万元， 占本年支出 0.00%； 经营支出 0.00 万元， 占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

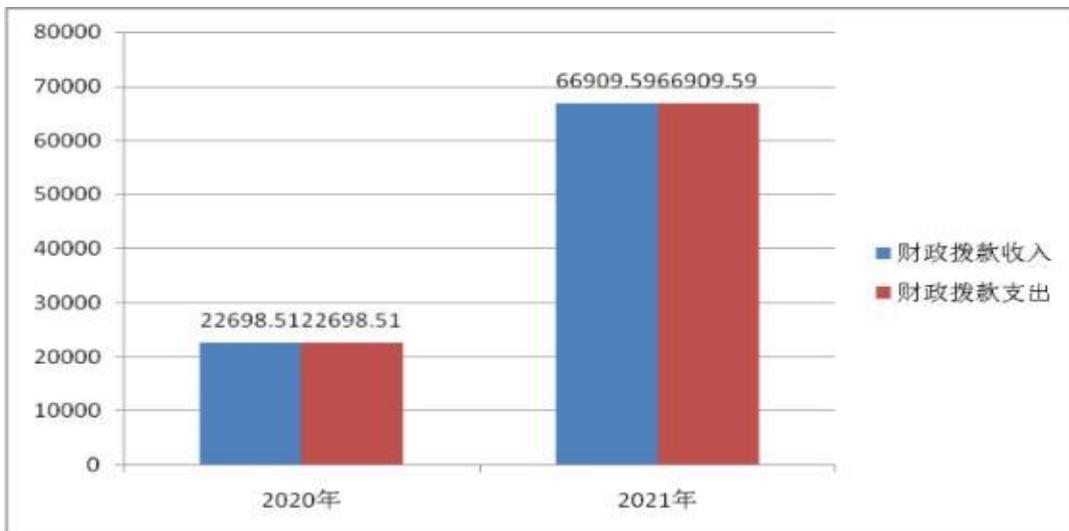
图 3： 支出决算结构（略）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 66,909.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44211.08 万元，增长 194.78%。主要原因是市政基础设施建设投入增加、租赁市场补助增加，2020 年局二级单位未做决算统计等原因。

4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 64,123.58 万元，占本年支出合计的 86.85%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 43302.81 万元，增长 207.980 %。主要原因是市政基础设施建设投入增加、租赁市场补助增加等原因。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 64,123.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，社会保障和就业(类)支出 44.97 万元，占 0.07 %；卫生健康（类）支出 35.28 万元，占 0.06 %；城乡社区（类）支出 52151.19 万元，占 81.33 %；农林水(类)支出 125.58 万元，占 0.20 %；住房保障(类)支出 8145.11 万元，占 12.7 %；交通运输(类)支出 3621.45 万占 5.65%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,870.56 万元，支出决算为 64,123.58 万元，完成年初预算的 1,092.29%。其中：基本支出 869.71 万元，项目支出 63,253.87 万元，项目支出主要用于 1、红色物业管理工作经费 1500 万；2、前川市政道路建设 9947.11 万元，主要成效是加强路网建设，市政道路及配套设施进一步提档升级；3、建筑企业奖励资金 815 万元，主要成效是扶持鼓励建筑业的发展，

推动建筑企业进一步做大做强；4、木兰大街综合管廊 500 万元，主要成效是加大城区地下管线建设，优化环境，方便出行。5、人防指挥所和公用人防工程项目支出 2500 万元，主要成效是增强城市整体防灾减灾能力，促进社会可持续发展。6、城区路灯电费及维护费 25964 万元，主要成效是保障城区居民夜间出行安全；7、安居保障性工程建设项目支出 3956.28 万元，主要成效是解决阶段性居住困难群体住房困难；8、租赁市场补贴 505 万元，主要成效是切实推进租赁市场发展，解决民生问题。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 267.2 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 16.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算公开数据不包含二级单位。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 71.47 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 49.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算公开数据不包含二级单位。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 5476.45 万元，支出决算为 52151.19 万元，完成年初预算的 952.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施建设预算增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.4 万元，支出决算为 8145.11 万元，完成年初预算的 16160.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房租赁资、安居保障性住房项目

年初未纳入预算，年中追加。

5. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3621.45 万元，完成年初预算的 3621.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基础设施建设预算增加。

6、农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.58 万元，完成年初预算的 125.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基础设施建设预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 869.67 万元，其中：人员经费 628.55 万元，主要包括：基本工资 81.83 万元、津贴补贴 72.32 万元、奖金 163.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元 28.03 万元、职工基本医疗保险缴费万元 79.3 万元、公务员医疗补助 13.99 万元、住房公积金 62.98 万元、对个人的家庭补助 126.61 万元；公用经费 241.12 万元，主要包括：办公费 46.03 万元、印刷费 7.79 万元、咨询费 1.4 万元、邮电费 1.55 万元、劳务费 110.38 万元、维护维修费 30 万元、工会经费 5.86 万元、福利费 7.41 万元、其他商品和服务支出 15.9 万元、设备购置费 14.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）有一般公共预算

财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）本级及下属 15 个事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是 2021 年无出国(境)安排。

2021 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是 2021 年本单位无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2.66 万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：

燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.5 万元，主要原因是严格执行公务接待相关制度和标准，贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩行政运行成本支出。

2021 年度 武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。主要原因是：1. 我局无出国出境公务活动；2. 没有配备公务用车；3. 严格执行公务接待相关制度和标准，贯彻中央“八项”规定精神，厉行节约，压缩行政运行成本支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00

万元，本年收入 2,786.01 万元，本年支出 2,786.01 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 2786.01 万元，主要用于城乡基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）机关运行经费支出 241.12 万元，比 2020 年度减少 -198.51)万元，下降 179.960%。主要原因是：1、由于疫情人防培训演练经费投入的减少；2、贯彻中央“八项”规定精神，厉行节约，压缩行政运行成本支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局政府采购支出总额数 508.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 116.81 万元、政府采购服务支出 391.7 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区住房和城乡建设局

共有车辆 1 辆，为人防应急保障车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个。预算绩效管理工作开展分为几个阶段，首先设定绩准评价框架与综合评分标准；二是前期准备阶段，明确评价目的，确定评价对象、范围及内容；三是绩效评价核实阶段，通过过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价的相关资料信息进行核实；四是绩效初步评价阶段，对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，初步确定整体绩效的评价结果；五是绩效评价汇总阶段，对初步评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，评价小组撰写整体绩效评价报告初稿；六是提交报告阶段。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

(1) 部门整体绩效自评得分综合得分为 91.76 分。

(2) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2021 年部门整体年初预算数为 6328.99 万元，预算调整数为 66872.82 万元，预算执行数为 22698.51 万元，预算

执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。部门整体共设置 24 个绩效指标，完成的绩效指标有 20 个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。未完成的绩效指标有 4 个，“城建投资同比增长率”年度目标值为“30.62%”，实际完成值为“15.77%”；“固定资产投资（基础设施）”年度目标值为“5 亿元”，实际完成值为“1.66 亿元”；“建筑业总产值”年度目标值为“511.7 亿元”，实际完成值为“454 亿元”；“增强 防空防灾能力”年度目标值为“增强”，实际完成值为“有所 增强”。

2021 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|---------------|--------------|---------------|------|
| 单位名称 | | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | | | | |
| 基本支出总额 | | 832.94 | 项目支出总额 | | 66039.88 | |
| 预算执行情况 (万元)(20 分) | 部门整体支出 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | 66872.82 | 66872.82 | 100.00% | 20.0 | |
| 年度目标 1: (24 分) | | 合理规划、建设城市，推动建筑业持续快速发展、房地产业平稳健康发展，大企业进一步做大、中小企业做专做精。 | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成 值(B) | 得分 |
| | | 数量指标 (6 分) | 完成城建投资额 (3 分) | 101.6 亿元 | 117 亿元 | 3.00 |
| | | | 完成建设项目数 (3 分) | 56 项 | 133 项 | 3.00 |
| | | 质量指标 (3 分) | 项目验收合格率 (3 分) | 95% | 100% | 3.00 |
| | 时效指标 (3 分) | 及时完成城建投资项目 (3 分) | 及时 | 及时 | 3.00 | |
| 效益 指标 | 经济效 益指标 (7 分) | 城建投资同比增长率 (3 分) | 30.62% | 15.77% | 1.55 | |
| | | 固定资产投资 (房地产) (2 分) | 134.9 亿元 | 147.28 亿元 | 2.00 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|---|--------------------------|-----------|-----------|------|
| 年度绩效指标 | (12 分) | | 固定资产投资 (基础设施) (2 分) | 5 亿元 | 1.66 亿元 | 0.66 |
| | | 社会效益指标 (5 分) | 租赁住房筹集套数 (3 分) | 5000 套 | 5234 套 | 3.00 |
| | | | 新增资质以上建筑企业入库数 (2 分) | 11 家 | 11 家 | 2.00 |
| 年度目标 2: (16 分) | | 深化监管服务机制改革, 管理监督建设工程的质量和建筑施工安全, 维护良好的建设市场秩序。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (8 分) | 数量指标 (2 分) | 培养行业人员人次 (2 分) | 5000 人次 | 7328 人次 | 2.00 |
| | | 质量指标 (4 分) | 无质量通病住宅工程占住宅工程总量比例 (2 分) | 79% | 79.10% | 2.00 |
| | | | 重大建筑施工安全事件发生率 (2 分) | 0 | 0 | 2.00 |
| | 时效指标 (2 分) | 管理监督建设工程完成及时性 (2 分) | 及时 | 及时 | 2.00 | |
| | 效益指标 (8 分) | 经济效益指标 (4 分) | 建筑业总产值 (4 分) | 511.7 亿元 | 454 亿元 | 3.55 |
| | | 社会效益指标 (4 分) | 提升建筑行业整体水平 (4 分) | 提升 | 提升 | 4.00 |
| | | (4 分) | | | | |
| 年度目标 3: (40 分) | | 不断提高人防工作力度和水平, 规范人防建设和管理。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (20 分) | 数量指标 (10 分) | 配建人防工程面积 (4 分) | 4 万平方米 | 11.4 万平方米 | 4.00 |
| | | | 警报器完好率 (3 分) | 100% | 100% | 3.00 |
| | | | 民防知识教育工作开课率 (3 分) | 100% | 100% | 1.00 |
| | | 质量指标 (5 分) | 警报器质量监督率 (5 分) | 100% | 100% | 5.00 |
| | | 时效指标 (5 分) | 地震应急通联训练 (5 分) | 每周一次 | 每周一次 | 3.00 |
| | 效益指标 (20 分) | 经济效益指标 (5 分) | 全年累计征收人防易地建设费 (5 分) | 1000 万元 | 1300 万元 | 5.00 |
| | | 社会效益指标 (15 分) | 竣工人防工程建档备案率 (5 分) | 100% | 100% | 5.00 |
| 增强防空防灾能力 (5 分) | | | 增强 | 有所增强 | 3.00 | |
| | | 无重大人防工程安全事故 (5 分) | 0 | 0 | 5.00 | |
| 总分 | 91.76 分 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强项目监控, 针对有明确时限的业务安排专人负责; 明确项目重点, 对项目进行实时监控, 制定完备的备选方案。 | | | | |

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中对 2021 年度实施项目进行绩效自评,共涉及 2 个项目。

1.人防指挥所和公用人防工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是土建工程完工率 100%，设备安装完成率 100%，工程验收合格率 100%；二是无重大安全事故。

2021 年度人防指挥所和公用人防工程项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

| 项目名称 | | 人防指挥所和公用人防工程 | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------|------|
| 主管部门 | | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局民防科 | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目团 | | 2. 市直专项 | | 3. 市对下转移支付项目 | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目团 | | | 2. 新增性项目 | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 | | 2. 延续性项目团 | | 3. 一次性项目 | | |
| 预算执行情况(万元) | | 年度财政资金总额 | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| (20 分) | | 2500 | | 2500 | 2500 | 100.00% | 20.0 | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 | 土建工程完工率(10 分) | | | 100% | 100% | 10.0 |
| | | (20 分) | 设备安装完成率(10 分) | | | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 质量指标 (10 分) | 工程验收合格率(10 分) | | | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 时效指标 (10 分) | 按照合同约定时间竣工(10 分) | | | 2020 年9 月 | 未完成 | 5.0 |
| | 效益指 标 (40 分) | 经济效益 指标(10 分) | 全年累计征收人防易地建设费 (10 分) | | | 1000 万元 | 1300 万元 | 10.0 |
| | | | 竣工人防工程建档备案率(10 分) | | | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 社会效益 指标(30 分) | 增强防空防灾能力 (10 分) | | | 增强 | 有所增强 | 7.0 |
| 无重大安全事故 (10 分) | | | 0 | 0 | 10.0 | | | |
| 总分 | | 92.0 分 | | | | | | |

2. 红色物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聚合力、凝共识，让红色声音生根；二是基层加强教育引导，全力打造管理人才梯队；三是居民群众的幸福感、获得感。发现的问题：资金使用效率不高，主要原因是：没有强化绩效管理，下一步改进措施是全面推进预算绩效管理，切实把本项目财政资金管好、用好。统筹整合专项资金，强化考核，把每年财政绩效考评结果与第二年的预算安排挂钩，建立起一套科学可行的绩效考核制度，开展绩效监控，实施绩效评价，推进绩效评价结果应用，提高资金使用效益。

2021 年度红色物业管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|------|
| 项目名称 | 红色物业管理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目团 | | 2. 市直专项 | | 3. 市对下转移支付项目 | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目团 | | 2. 新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 | | 2. 延续性项目团 | | 3. 一次性项目 | | |
| 预算执行情况(万元)(20分) | 年度财政资金总额 | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |
| | | | 1500 | 1500 | 100.00% | 20.0 | |
| 产出指标(40分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | | 数量指标(20分) | 照顾孤寡老人户数,为民服务(10分) | | 100% | 100% | 10.0 |
| | | | 党员党性修养-专题党课开展次数(10分) | | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 质量指标(10分) | “红色引领”成果(10分) | | 100% | 80% | 8.0 |
| | 时效指标(10分) | 工作完成时间(10分) | | 目标工作完成 | 完成 | 10.0 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------|---------|------|
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 效益 指标 (40 分) | 成本指标 (10 分) | 全年累计支出红色物业管理费(10 分) | 1505 万元 | 1505 万元 | 10.0 |
| | | | 保障居民群众安全(10 分) | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 社会效益 指标 (30 分) | 红色物业宣传和组织实施力度(10 分) | 增强 | 有所增强 | 7.0 |
| | | | 居民群众的幸福感、获得感(10 分) | 100% | 90% | 9.0 |
| 总分 | 94.0 分 | | | | | |

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 强化绩效目标管理意识，规范设置绩效目标。绩效目标管理的核心工作是随同预算规范设置绩效目标。今后将加强绩效目标管理，规范设置绩效目标。以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，科学设置一、二级项目分类，合理制定各项目的绩效目标和年度目标值，为全年各科室工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，也是全面实施“十四五”规划的开局之年，黄陂区住房和城乡建设工作的主要任务是：以党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，围绕“一城一片、一轴一带”总体布局，抓项目、强管理、改作风，统筹推进住房和城乡建设，着力改善人居和发展环境，打造“三城一区七大功能板块”，构建“145”城镇体系，实现房地产开发建设投资增长 10.5%、商品房销售面积增长 16%，建筑业总产值增长 19.8%，筹集租赁住房 3000 套和安全文明生产形势总体平稳向好等目标。为此，要重点抓好以下几个方面工作。

（一）进一步强化监管服务，持续改善人居环境。坚持“房住不炒、租售并举”，加强对住房市场的监督和监管，进一步规范房屋租赁、交易等行为，严格保障房资格、购房人资格和网上存量房资格核查，维护良好市场秩序。大力推进老旧小区改造和“红色物业”全覆盖，深入开展“小区行”“线上评”和“双评议”等活动，积极推进物业服务融入社区基层治理，提升治理能力和治理水平，打造本土物业品牌。加强对既有住房的安全巡查和危房改造。做好相关房屋的测量和白蚁防治等工作。探索房屋维修资金使用管理的新方法。积极筹集租

赁住房。抓好拆迁还建、棚户区改造和保障性安居等工程建设，全面完成和超额完成市区下达的相关年度目标任务。

（二）统筹全区城乡，大力推进基础设施建设。按照“全域一体、中心引领、网络发展、服务均等”的总体思路，计划开展武麻联络线南路西延工程（黄孝路至中环线西路）、二环线西段南延工程（川龙大道至岱黄公路）、武麻联络线南路西延长线（木兰大道至黄孝路）、百秀街北段延伸工程（武麻联络线南路至前川外环）、一中东路工程、滢河街中段（黄陂大道至双凤大道）、滢河街南段（理林大道至双凤大道）、二环线西段（武麻联络线南路至川龙大道）、创业中路（钓台道至创业二路）、前川大道西延工程（向阳大街至岱黄公路）等 10 项工程建设，进一步完善前川城区路网，对接城区中环。加快推进 292 场站西侧道路、民安街南延、滢河街北段和四座人行天桥建设。对前川城区、汉口北及盘龙城等地区 26 条道路的高压钠灯进行“节能+智能”改造，为后期构建基于智慧路灯的物联网应用、视频监控、5G 搭载、路侧停车充电、环境监测、无线 WIFI、LED 宣传屏、无人驾驶导航等打下基础。深入推进“擦亮小城镇”等工作，完成区人防指挥所和公用人防工程建设。

（三）积极协调各方，大力推进建筑和房地产业持续健康发展。协助区委、区政府尽快出台《关于进一步扶持黄陂建筑业

发展的意见》。采取“指导+督导+协助”的方式,在新企业成立、土地挂牌销售,项目立项开发、企业纳税筹资等各个方面,进一步加大支持力度,当好服务企业的“店小二”。积极协调区统计、商务、发改、国土、税务和金融等部门,进一步争取好、落实好、兑现好各级关于支持建筑和房地产业满工达产、促进行业持续健康发展的政策措施。主动帮助企业分析市场、把握政策,以更好更灵活的发展策略应对疫后变化。积极推进建筑业总部建设,吸引全国建筑业大佬入驻,大力支持开发企业多投资,稳销售,稳预期,为全区纳税纳统开源增流作贡献。

(四)深入推进“放管服”改革,进一步优化营商环境。认真总结复工复产中“承诺即开工”等好的工作经验,以“四办”改革为抓手,持续深化“放管服”改革,推进建设工程施工图“多审合一”,推行质量、消防、建筑节能等标准联合竣工验收,加强诚信体系建设,全面推广证明事项告知承诺制,推动政务服务环境达到国内先进水平。结合安全生产专项整治三年行动,在落实主体责任,提升工程安全质量水平的同时,探索创新监管方式,推进黄陂区建设工程安全、质量和市场行为等综合监督管理信息平台和智慧监管平台建设,提高监管效能。根据“放管服”改革的要求,推行“双随机、一公开”监督模式,进一步倒逼企业发挥抓安全质量的内生动力和自觉性。

（五）加强标准化建设，将监管服务质量提高到新的水平。以标准化工地示范引领和危大工程应急演练为契机，将工程质量安全常见问题防治常态化、规范化，推行质量安全文明施工标准化管理，保证施工过程受控，质量合格。借鉴其他城区经验，采取购买第三方服务的方式，持续加大对重要施工设备、重点施工环节和危大工程的安全质量监管和质量监督抽测。狠抓监督管理“五个 100%”，即：企业主体责任、行业监管责任、属地管理责任 100%，智慧工地监管 100%，施工人员实名制管理 100%，工地巡查覆盖100%，问题整改处罚 100%。

（六）加强思想政治建设，打造敢作善为的干部职工队伍。认真落实全面从严治管党治党责任。把思想政治建设放在首位，以学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，持续推进经常性教育向基层党组织和党员群众延伸，不断提高党员干部的理论素养、党性观念和时代意识，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终与习近平总书记的党中央保持高度一致，与区委、区政府的决策部署保持一致。以强化支部功能和发挥党员作用为重点，深入推进学党史、悟思想、办实事、开新局，着力净化党内政治生态，严肃党内政治生活，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，确保不忘初心，发挥党员的先锋模范作用。

（七）加强党风廉政建设，把反腐败斗争不断引向深入。认真贯彻落实党中央、中纪委和省市有关党风廉政建设的指示精神和决策部署，坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防的方针，认真落实“两个责任”和“一岗双责”，严格党风廉政建设责任制。准确运用监督执纪“四种形态”，对党员干部身上出现的苗头性、倾向性问题，早发现、早提醒、早纠正。加强对《准则》、《条例》等规定落实情况的监督检查，强化制度的约束力和执行力；加强对重点部位和主要环节的监督检查，堵塞“漏洞”，不留“暗门”；加大违法违纪案件的信息收集和查处力度，保持惩治腐败的高压态势。以更坚决的态度、更有力的措施、更扎实的工作，推进惩治和预防腐败体系建设。

（八）加强作风建设和精神文明建设，打造责任、法治、高效、服务型机关。深入开展作风巡查和“庸懒散慢乱浮”等专项治理，不断加强机关作风建设；深入开展贴近群众听期盼大走访等活动，把解决基层和群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为日常工作的重点，经常深入基层，密切联系群众，坚决纠正发生在群众身边的不正之风，刀刃向内，持续用力，让好的作风切实成为党员干部的一种信念、一种习惯，一种风气。坚持政务和行政权力的动态公开，深入推进管理体制和运行机制改革，进一步优化办事流程，提高服务质量和行政

效率。认真开展城乡共建和综治、信访及文明创建等工作，严肃问责制度，不断增强干部职工的社会公德、职业道德、家庭美德和爱国守法、公道正派、敬业奉献的自觉性，牢固树立社会主义核心价值观，大力营造崇尚科学文明的浓厚氛围，为高水平建设武汉空港新城、城市花园、产业强区多作贡献。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------------------|--|--|
| 1 | 强化监管服务 | 加强对住房市场的监督和监管，进一步规范房屋租赁、交易等行为，严格保障房资格、购房人资格和网上存量房资格核查，维护良好市场秩序。大力推进老旧小区改造和“红色物业”全覆盖，深入开展“小区行”“线上评”和“双评议”等活动，积极推进物业服务融入社区基层治理，提升治理能力和治理水平，打造本土物业品牌。加强对既有住房的安全巡查和危房改造。做好相关房屋的测量和白蚁防治等工作。探索房屋维修资金使用管理的新方法。积极筹集租赁住房。抓好拆迁还建、棚户区改造和保障性安居等工 | 全面完成和超额完成市区下达的相关年度目标任务 |
| 2 | 统筹全区城乡，大力推进基础设施建设 | 按照“全域一体、中心引领、网络发展、服务均等”的总体思路，计划开展武麻联络线南路西延工程（黄孝路至中环线西路）、二环线西段南延工程（川龙大道至岱黄公路）、武麻联络线南路西延长线（木兰大道至黄孝路）、百秀街北段延伸工程（武麻联络线南路至前川外环）、一中东路工程、滢河街中段（黄陂大道至双凤大道）、滢河街南段（理林大道至双凤大道）、二环线西段（武麻联络线南路至川龙大道）、创业中路（钧台道至创业二路）、前川大道西延工程（向阳大街至岱黄公路）等 10 项工程建设 | 大力推进基础设施建设 |
| 3 | 积极协调各方，大力推进建筑和房地产业持续健康发展 | 采取“指导+督导+协助”的方式，在新企业成立、土地挂牌销售，项目立项开发、企业纳税筹资等各个方面，进一步加大对支持力度，当好服务企业的“店小二”。积极协调区统计、商务、发改、国土、税务和金融等部门，进一步争取好、落实好、兑现好各级关于支持建筑和房地产业满工达产、促进行业持续健康发展的政策措施。 | 吸引全国建筑业大佬入驻，大力支持开发企业多投资，稳销售，稳预期，为全区纳税纳统开源增流作贡献 |
| 4 | 深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境 | 以“四办”改革为抓手，持续深化“放管服”改革，推进建设工程施工图“多审合一”，推行质量、消防、建筑节能等标准联合竣工验收，加强诚信体系建设，全面推广证明事项告知承诺制，推动政务服务环境达到国内先进水平。结合安全生产专项整治三年行动，在落实主体责任，提升工程安全质量水平的同时，探索创新监管方式 | 推进黄陂区建设工程安全、质量和市场行为等综合监督管理信息平台和智慧监管平台建设，提高监管效能 |
| 5 | 加强标准化建设，将监管服务质量提高到新的水平 | 将工程质量安全常见问题防治常态化、规范化，推行质量安全文明施工标准化管理，保证施工过程受控，质量合格。借鉴其他城区经验，采取购买第三方服务的方式，持续加大对重要施工设备、重点施工环节和危大工程的安全质量监管和质量监督抽测。狠抓监督监管“五个 100%” | 企业主体责任、行业监管责任、属地管理责任 100%，智慧工地监管 100%，施工人员实名制管理 100%，工地巡查覆盖 100%，问题整改处罚 100% |

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
| 6 | 加强思想政治建设，打造敢作善为的干部职工队伍 | 把思想政治建设放在首位，以学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，持续推进经常性教育向基层党组织和党员群众延伸，不断提高党员干部的理论素养、党性观念和时代意识，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终与习近平总书记的党中央保持高度一致，与区委、区政府的决策部署保持一致。以强化支部功能和发挥党员作用为重点，深入推进学党史、悟思想、办实事、开新局，着力净化党内政治生态，严肃党内政治生活 | 增强基层党组织的凝聚力和战斗力，确保不忘初心，发挥党员的先锋模范作用 |
| 7 | 加强党风廉政建设，把反腐败斗争不断引向深入 | 坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防的方针，认真落实“两个责任”和“一岗双责”，严格党风廉政建设责任制。准确运用监督执纪“四种形态”，对党员干部身上出现的苗头性、倾向性问题，早发现、早提醒、早纠正。加强对《准则》、《条例》等规定落实情况的监督检查，强化制度的约束力和执行力；加强对重点部位和主要环节的监督检查，堵塞“漏洞”，不留“暗门”；加大违法违规案件的信息收集和查处力度，保持惩治腐败的高压态势 | 更坚决的态度、更有力的措施、更扎实的工作，推进惩治和预防腐败体系建设 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局(汇总)绩效评

价报告

**一、2021 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）
整体绩效评价报告**

2021 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局
部门整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门整体绩效评价综合得分为 91.76 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2021 年部门整体年初预算数为 5870.6 万元，预算调整数为 66909.59 万元，预算执行数为 66909.59 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。部门整体共设置 24 个绩效指标，完成的绩效指标有 20 个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。未完成的绩效指标有 4 个，“城建投资同比增长率”年度目标值为“30.62%”，实际完成值为“15.77%”；“固定资产投资（基础设施）”年度目标值为“5

亿元”，实际完成值为“1.66 亿元”；“建筑业总产值”年度目标值为“511.7 亿元”，实际完成值为“454 亿元”；“增强防空防灾能力”年度目标值为“增强”，实际完成值为“有所增强”。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

未实施 2020 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门整体绩效评价。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）部分重点项目推进受阻。如人防指挥所和公用人防工程项目只完成了结构封顶，造成延期竣工的主要原因是：一是因为施工期间为保障军运会（黄陂区赛场）空气环境质量进行停工；二是受新冠肺炎疫情的影响停工；三是项目需接入的政府投资电力配套设施（双回路 10KV 高压市电）一直没有建设（已列入 2021 年政府投资计划）。滢河街北段道路工程由于新增建设用地指标迟迟未能落实以及拆迁等原因，造成该道路施工受阻。

（2）绩效指标设置不够规范。一是部门绩效指标名称不够规范，如“合格率”、“建设任务”等指标表述不清、指向不明；二是效益指标较少，未充分体现部门整体工作发挥的效益。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加强项目监控，针对有明确时限的业务安排专人负责；明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资金或人员的调整，推进工作开展；特殊情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，加快审批流程，确保项目按时完成。

(2) 强化绩效目标管理意识，规范设置绩效目标。绩效目标管理的核心工作是随同预算规范设置绩效目标。今后将加强绩效目标管理，规范设置绩效目标。以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，科学设置一、二级项目分类，合理制定各项目的绩效目标和年度目标值，为全年各科室工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

附件：部门整体自评表

2021 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门整体绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区住房和城乡建设局

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------------|---------------|--------|
| 单位名称 | | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | | | | |
| 基本支出总额 | | 869.71 | 项目支出总额 | | 66039.88 | |
| 预算执行情况 (万元)(20 分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率(B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | 部门整体支出 | 66909.59 | 66909.59 | 100.00% | 20.0 | |
| | 总额 | | | | | |
| 年度目标 1: (24 分) | | 合理规划、建设城市，推动建筑业持续快速发展、房地产业平稳健康发展，大企业进一步做大、中小企业做专做精。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成 值(B) | 得分 |
| | 产出 指标 (12 分) | 数量 指标 (6 分) | 完成城建投资额(3 分) | 101.6 亿元 | 117 亿元 | 3.00 |
| | | | 完成建设项目数(3 分) | 56 项 | 133 项 | 3.00 |
| | | 质量 指标 (3 分) | 项目验收合格率(3 分) | 95% | 100% | 3.00 |
| | | 时效 指标 (3 分) | 及时完成城建投资项目(3 分) | 及时 | 及时 | 3.00 |
| | 效益 指标 (12 分) | 经济 效益 指标(7 分) | 城建投资同比增长率(3 分) | 30.62% | 15.77% | 1.55 |
| | | | 固定资产投资(房地产)(2 分) | 134.9 亿元 | 147.28 亿元 | 2.00 |
| | | | 固定资产投资(基础设施) (2 分) | 5 亿元 | 1.66 亿元 | 0.66 |
| | | 社会 效益 指标(5 分) | 租赁住房筹集套数(3 分) | 5000 套 | 5234 套 | 3.00 |
| | | | 新增资质以上建筑企业入库数 (2 分) | 11 家 | 11 家 | 2.00 |
| 年度目标 2: (16 分) | | 深化监管服务机制改革，管理监督建设工程的质量和建筑施工安全，维护良好的建设市场秩序。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成 值(B) | 得分 |
| | 产出 指标 (8 分) | 数量 指标 (2 分) | 培养行业人员人次(2 分) | 5000 人次 | 7328 人次 | 2.00 |
| | | | 质量 指标 (4 分) | 无质量通病住宅工程占住宅工 程总量比例(2 分) | 79% | 79.10% |
| | | 重大建筑施工安全事件发生率 (2 分) | | 0 | 0 | 2.00 |
| | | 时效 指标 (2 分) | 管理监督建设工程完成及时性 (2 分) | 及时 | 及时 | 2.00 |
| | 效益 指 标 (8 分) | 经济 效益 指标(4 分) | 建筑业总产值 (4 分) | 511.7 亿元 | 454 亿元 | 3.55 |
| 社会 效益 指标(4 分) | | 提升建筑行业整体水平(4 分) | 提升 | 提升 | 4.00 | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|------|
| 年度目标 3: (40 分) | | 不断提高人防工作力度和水平, 规范人防建设和管理。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (20 分) | 数量指标 (10 分) | 配建人防工程面积(4 分) | 4 万平方米 | 11.4 万平方米 | 4.00 |
| | | | 警报器完好率(3 分) | 100% | 100% | 3.00 |
| | | | 民防知识教育工作开课率(3 分) | 100% | 100% | 1.00 |
| | | 质量指标 (5 分) | 警报器质量监督率(5 分) | 100% | 100% | 5.00 |
| | | 时效指标 (5 分) | 地震应急通联训练(5 分) | 每周一次 | 每周一次 | 3.00 |
| | 效益 指标 (20 分) | 经济效益 指标(5 分) | 全年累计征收人防易地建设费 (5 分) | 1000 万元 | 1300 万元 | 5.00 |
| | | 社会效益 指标 (15 分) | 竣工人防工程建档备案率(5 分) | 100% | 100% | 5.00 |
| | | | 增强防空防灾能力(5 分) | 增强 | 有所增强 | 3.00 |
| | | | 无重大人防工程安全事故(5 分) | 0 | 0 | 5.00 |
| 总分 | 91.76 分 | | | | | |
| 改进措施及结 果应用方案 | 加强项目监控, 针对有明确时限的业务安排专人负责; 明确项目重点, 对项目进行实时监控, 制定完备的备选方案。 | | | | | |

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况

(1) 预算执行率情况

武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2021 年部门整体年初预算数为 5870.6 万元 预算调整数为 66909.59 万元, 预算执行数为 66909.59 万元, 预算执行率为 100%。

(2) 支出规模和结构

2021 年度部门预算实际支出 66909.59 元, 其中基本支出

869.71 万元，项目支出 63253.87 万元。

①基本支出情况

基本支出是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，内容包括人员经费和公用经费两部分。

2021 年决算的基本支出为 869.71 万元，其中人员经费 628.55 万元、公用经费 241.12 万元。

②项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项及建设工程专项等。

2021 年实际项目支出 63253.87 万元。项目支出具体情况详

2. 部门重点工作

2021 年武汉市黄陂区住房和城乡建设局认真贯彻落实区委、区政府决策部署，按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念和“南融、北优、中提升”发展战略及“一城一带一圈”的城镇布局，统筹全区，进一步加快城乡基础设施建设，改善人居和发展环境，提升城镇品质和城镇功能，促进经济社会持续健康发展，全面完成区委、区政府下达的各项目标任务。部门重点工作如下：

(1) 编制一个规划。立足当前，着眼长远，科学编制《黄陂区“十四五”城乡建设专项规划》，合理确定全区城乡建设项目、建设规模、建设时序和建设风格，统筹全区，科学指导

城乡建设，提高基础设施建设质量和建设水平，满足经济社会发展和人民群众需求。

(2) 推动“两个发展”。一是推动建筑业持续健康发展。深入调查研究，依据国家和省市新近出台的政策措施，结合外地好的做法和黄陂实际，起草并争取区委、区政府出台《关于进一步扶持黄陂建筑业发展的意见》，在政策和筹融资等方面加大扶持力度，着力改善建筑业生存发展环境。力争 2020 年全区

建筑业实现增加值 110 亿元，实现建安税收 20 亿元。二是推动房地产业平稳规范发展。深入贯彻落实“房住不炒”定位。坚持在开发项目立项、图审及施工和预售等各个环节，为房地产企业提供帮办服务，进一步优化营商环境。力争 2020 年全区房地产开发建设投资达到 130 亿元，商品房销售面积达到 360 万平方米。

(3) 建设“三大工程”。一是推动“打造黄陂城市特色综合体工程”。二是实施“精致黄陂城乡建设工程”。三是扎实建设“黄陂保障性安居工程”。加快推进前川五里、定远、“老三街”和滠口南湖棚户区（旧城）改造项目拆迁建设，加快推进卓尔长江青年城 B 区 7 栋 8.2 万平方米大学生安居房建设，进一步改善人居和发展环境。

(4) 强化“四项管理”。一是强化安全文明施工管理。坚持分片包干、责任到人，按照安全文明施工标准化要求，加强对各在建项目的日常巡查和监管，深入推进智慧路灯和智慧工地监管平台建设和隐患排查治理，切实减少一般事故，防止重

特大事故的发生，确保安全生产形势平稳向好，文明施工水平进一步提高。二是强化工程质量管理。深入开展建设工程质量安全三年提升行动，严格“两书一牌”制度，全面落实五方责任主体项目负责人质量终身责任，加强现场巡查和实体检测，进一步提高工程建设质量。三是强化建筑房地产市场管理。四是强化人防设施和小区物业等管理。

（5）加强队伍建设。以强化支部功能和发挥党员作用为重点，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力净化党内政治生态，严肃党内政治生活，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，确保不忘初心、牢记使命，发挥党员的先锋模范作用。

（6）强化廉政建设。认真贯彻落实党中央、中纪委和省市区有关党风廉政建设的指示精神和决策部署，坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防的方针，认真落实“两个责任”和“一岗双责”，严格党风廉政建设责任制。准确运用监督执纪“四种形态”，对党员干部身上出现的苗头性、倾向性问题，早发现、早提醒、早纠正。

（7）加强作风建设和精神文明建设。深入开展作风巡查和专项治理，不断加强机关作风建设；深入开展贴近群众听期盼大走访等活动，把解决基层和群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为日常工作的重点，经常深入基层，密切联系群众，坚决纠正发生在群众身边的不正之风，持续用力，让好的作风切实成为党员干部的一种信念、一种习惯，一各风气。深入推进管理体制和运行机制改革，坚持政务和行政权力的动态

公开，进一步优化办事流程，提高服务质量和行政效率，优化营商环境。

3. 年度绩效目标

(1) 年度绩效目标 1：合理规划、建设城市，推动建筑业持续快速发展、房地产业平稳健康发展，大企业进一步做大、中小企业做专做精。

产出指标：

数量指标，完成城建投资额，目标值为 101.6 亿元；

数量指标，完成建设项目数，目标值为 56 项；

质量指标，项目验收合格率，目标值为 95%；

时效指标，及时完成城建投资项目，目标值为及时；

效益指标：

经济效益指标，城建投资同比增长率，目标值为 30.62%；

经济效益指标，固定资产投资（房地产），目标值为 134.9 亿元；

经济效益指标，固定资产投资（基础设施），目标值为 5 亿元；

社会效益指标，租赁住房筹集套数，目标值为 5000 套；

社会效益指标，新增资质以上建筑企业入库数，目标值为 11 家；

(2) 年度绩效目标 2：深化监管服务机制改革，管理监督建设工程的质量和建筑施工安全，维护良好的建设市场秩序。

数量指标，培养行业人员人次，目标值为 5000 人次；

质量指标，无质量通病住宅工程占住宅工程总量比例，目标值为 79%；

质量指标，重大建筑施工安全事件发生率，目标值为 0；

时效指标，管理监督建设工程完成及时性，目标值为及时；

经济效益指标，建筑业总产值，目标值为 511.7 亿元；

社会效益指标，提升建筑行业整体水平，目标值为提升；

(3) 年度绩效目标 3：不断提高人防工作力度和水平，规范人防建设和管理。

产出指标：

数量指标，配建人防工程面积，目标值为 4 万平方米；

数量指标，警报器完好率，目标值为 100%；

数量指标，民防知识教育工作开课率，目标值为 100%；

质量指标，警报器质量监督率，目标值为 100%；

时效指标，地震应急通联训练，目标值为每周一次；

效益指标：

经济效益指标，全年累计征收人防易地建设费，目标值为 1000 万元；

社会效益指标，竣工人防工程建档备案率，目标值为 100%；

社会效益指标，增强防空防灾能力，目标值为增强；

社会效益指标，无重大人防工程安全事故，目标值为 0。

(二) 部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 25 日，历时 25 日。自评工作程序如下：

1. 前期工作阶段

明确评价目的，确定评价对象、范围及项目内容，根据绩效规范的要求和本次评价的实际情况，制定了整体支出绩效自评指标。

2. 组织实施自评

及时成立工作组，按照绩效评价规范要求，通过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈、随机抽样等方式，对相关资料信息进行核实、整理分析。

3. 撰写部门自评结果

对收集到的资料及数据进行具体分析，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效自评，在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4. 建立部门自评档案

对初步自评结果进行复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，部门自评结果按时报送财政部门备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2021 年部门整体年初预算数为 5870.6 万元，预算调整数为 66909.59 万元，预算执行数为 66909.59 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

年度目标 1 完成情况分析 (满分 24 分 , 得分 21.21 分)

(1) 产出指标完成情况分析 (满分 12 分 , 得分 12 分)

①数量指标: 满分 6 分, 得分 6 分

完成城建投资额: 满分 3 分, 得分 3 分

目标值为 101.6 亿元。2020 年武汉市黄陂区住房和城乡建设局完成城建投资额为 117 亿元, 涉及 5 个区直部门、4 个街乡和 6 个平台公司, 其中城市交通项目 57 项、投资 69.37 亿元; 水务设施项目 43 项、投资 28.55 亿元; 环境卫生项目 17 项、投资 3.46 亿元; 园林绿化项目 13 项、投资 4.88 亿元; 其他项目 3 项、投资 10.8 亿元。完成目标。

完成建设项目数: 满分 3 分, 得分 3 分

目标值为 56 项。2020 年武汉市黄陂区住房和城乡建设局完成建设项目 133 项, 其中城市交通项目 57 项、水务设施项目 43 项、环境卫生项目 17 项、园林绿化项目 13 项、其他项目 3 项。完成目标。

②质量指标: 满分 3 分, 得分 3 分

项目验收合格率: 满分 3 分, 得分 3 分

目标值为 100%。2020 年武汉市黄陂区住房和城乡建设局建设项目已验收项目合格率为 100%。完成目标。

③时效指标: 满分 3 分, 得分 3 分

及时完成城建投资项目: 满分 3 分, 得分 3 分

目标值为及时。2021 年武汉市黄陂区住房和城乡建设局建

设项目及时完成城建投资项目。完成目标。

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 12 分, 得分 9.21 分)

①经济效益指标: 满分 7 分, 得分 4.21 分

城建投资同比增长率: 满分 3 分, 得分 1.55 分

目标值为 30.62%。2021 年武汉市黄陂区住房和城乡建设局完成城建投资额为 117 亿元, 2020 年完成城建投资额 101.06 亿元, 城建投资同比增长率 15.77%, 未完成目标, 按照完成比例得分。

固定资产投资 (房地产): 满分 2 分, 得分 2 分

目标值为 134.9 亿元。2021 年全区房地产业共完成固定资产投资 (房地产) 投资 147.28 亿元, 完成目标。

固定资产投资 (基础设施): 满分 2 分, 得分 0.66 分

目标值为 5 亿元。2021 年全区房地产业共完成固定资产投资 (基础设施) 投资 1.66 亿元, 其中包括 7 项前期准备项目共完成前期准备投资 0.25 亿元, 5 项在建道路等基础设施建设 (总投资 2.46 亿元) 完成投资 1.22 亿元, 足球场、停车场等城市配套基础设施建设完成投资 0.19 亿元。未完成目标, 按照完成比例得分。

②社会效益指标: 满分 5 分, 得分 5 分

租赁住房筹集套数: 满分 3 分, 得分 3 分

目标值为 5000 套。2021 年已筹集租赁住房 5234 套, 其中通过武汉市住房租赁监管平台筹集市场闲置房源 2040 套, 筹集比亚迪工业项目宿舍 588 套, 通过平台网站筹集租赁住房 2023

套，建设改建长江青年城 A 区 241 套、卓尔青年汇 342 套。完成目标。

新增资质以上建筑企业入库数：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 11 家。2021 年新增资质以上建筑企业入库 11 家。完成目标。

年度目标 2 完成情况分析（满分 16 分，得分 15.55 分）

（1）产出指标完成情况分析（满分 8 分，得分 8 分）

①数量指标：满分 2 分，得分 2 分

培养行业人员人次：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 5000 人次。2021 年结合城建学校的教学培训和各站办的专业培训，培训行业各类人员 7328 人次。完成目标。

②质量指标：满分 4 分，得分 4 分

无质量通病住宅工程占住宅工程总量比例：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 79%。2021 年无质量通病住宅工程占住宅工程总量比例 79.10%，完成目标。

重大建筑施工安全事件发生率：满分 2 分，得分 2 分

目标值为 0。2021 年没有重大建筑施工安全事件发生，完成目标。

③时效指标：满分 2 分，得分 2 分

管理监督建设工程完成及时性：满分 2 分，得分 2 分

目标值为及时。2021 年按照工作要求和计划，管理监督建设工程完成及时，完成目标。

(2) 效益指标完成情况分析 (满分 8 分, 得分 7.55 分)

①经济效益指标: 满分 4 分, 得分 3.55 分

建筑业总产值: 满分 4 分, 得分 3.55 分

目标值为 511.7 亿元。2021 年黄陂区建筑业企业从去年的 984 家发展到目前的 1180 家。其中特级资质企业 1 家, 一级资质企业 29 家、二级 302 家、三级 275 家, 不分等级 574 家, 劳务 33 家。全区建筑业共实现产值 454 亿元。未完成目标, 按照完成比例得分。

②社会效益指标: 满分 4 分, 得分 4 分

提升建筑行业整体水平: 满分 4 分, 得分 4 分

目标值为提升。2021 年按照《黄陂区关于加快推进湖北省行政职权和服务事项管理系统应用工作的通知》要求, 在省职权系统认领、录入、发布了住建局职责范围内的所有审批服务事项的办事指南和审查细则, 已认领、录入、发布行政职权和服务事项 33 条。结合项目分布和不同施工特点, 组建巡查组, 有针对性地加强日常巡查和专项治理。以工程建设质量、安全、文明施工和 market 行为为重点, 把全区划分为四个责任片区, 坚持领导包片、监管员包项目, 加强日常巡查和监管, 深入推进质量安全三年提升行动。工程建设更加规范有序, 建筑行业整体水平有效提升。完成目标。

年度目标 3 完成情况分析 (满分 40 分 , 得分 38 分)

(1) 产出指标完成情况分析 (满分 20 分, 得分 20 分)

①数量指标: 满分 10 分, 得分 10 分

配建人防工程面积：满分 4 分，得分 4 分

目标值为 4 万平方米。2021 年累计竣工人防工程 12 个，竣工人防工程面积 11.4 万平方米。完成目标。

警报器完好率：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 100%。2021 年新增固定电声警报器 1 台，对原安装的 3 台老旧电动警报器进行更换，并对警报管理人员进行了一次警报器业务培训，总体来看，警报器完好率 100%，完成目标。

民防知识教育工作开课率：满分 3 分，得分 3 分

目标值为 100%。2021 年在全区 116 所小学和 29 所中学开展民防知识教育，开课率为 100%，完成目标。

②质量指标：满分 5 分，得分 5 分

警报器质量监督率：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 100%。严格按照警报器“六有”管理要求，所有警报器落实责任人和责任单位，定期开展警报器巡查工作，发现问题及时解决问题。警报器质量监督率 100%，完成目标。

③时效指标：满分 5 分，得分 5 分

地震应急通联训练：满分 5 分，得分 5 分

目标值为每周一次。2021 年按照工作要求和计划，完成每周地震应急通联训练工作，完成目标。

(2) 效益指标完成情况分析（满分 20 分，得分 18 分）

①经济效益指标：满分 5 分，得分 5 分

全年累计征收人防易地建设费：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 1000 万元。2021 年全年累计征收人防易地建设费 1300 万元，完成目标。

②社会效益指标：满分 15 分，得分 13 分

竣工人防工程建档备案率：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 100%。竣工人防工程建档备案率 100%，完成目标。

增强防空防灾能力：满分 5 分，得分 3 分

目标值为增强。2021 年累计竣工人防工程 12 个，竣工人防工程面积 11.4 万平方米，一定程度上增强了防空防灾能力。但是人防指挥所和公用人防工程项目于 2018 年 9 月动工后，合同计划于 2020 年 9 月竣工，实际只在该时间节点完成了结构封顶。造成延期竣工的主要原因是：一是因为施工期间为保障军运会（黄陂区赛场）空气环境质量进行停工；二是受新冠肺炎疫情的影响停工；三是是项目需接入的政府投资电力配套设施（双回路 10KV 高压市电）一直没有建设（已列入 2021 年政府投资计划）。因此增强防空防灾能力上还需要提升。未完成目标。

无重大人防工程安全事故：满分 5 分，得分 5 分

目标值为 0。2021 年无重大人防工程安全事故，完成目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

未实施 2020 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门整体绩效评价。

(五) 其他佐证材料

无。

武汉市黄陂区住房和城乡建设局

2022 年 3 月 25 日

二、2021 年度项目绩效评价报告

我单位在 2021 年度部门决算中对 2021 年度实施项目进行绩效自评,共涉及 2 个项目。

1.人防指挥所和公用人防工程项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2500 万元, 执行数为 2500 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是土建工程完工率 100%, 设备安装完成率 100%, 工程验收合格率 100%; 二是无重大安全事故。

2021 年度人防指挥所和公用人防工程项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区住房和城乡建设局

| 项目名称 | | 人防指挥所和公用人防工程 | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|------|
| 主管部门 | | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局民防科 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目团 | | 2. 市直专项 | 3. 市对下转移支付项目 | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目团 | | 2. 新增性项目 | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 | | 2. 延续性项目团 | 3. 一次性项目 | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | 2500 | 2500 | 100.00% | 20.0 | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成 值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 土建工程完工率 (10 分) | | 100% | 100% | 10.0 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|--------------------|---------|--------|------|
| (80分) | (40分) | (20分) | 设备安装完成率(10分) | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 质量指标(10分) | 工程验收合格率(10分) | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 时效指标(10分) | 按照合同约定时间竣工(10分) | 2020年9月 | 未完成 | 5.0 |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标(10分) | 全年累计征收人防易地建设费(10分) | 1000万元 | 1300万元 | 10.0 |
| | | | 竣工人防工程建档备案率(10分) | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 社会效益指标(30分) | 增强防空防灾能力(10分) | 增强 | 有所增强 | 7.0 |
| | | | 无重大安全事故(10分) | 0 | 0 | 10.0 |
| 总分 | 92.0分 | | | | | |

2. 红色物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聚合合力、凝共识，让红色声音生根；二是基层加强教育引导，全力打造管理人才梯队；三是居民群众的幸福感、获得感。发现的问题：资金使用效率不高，主要原因是：没有强化绩效管理，下一步改进措施是全面推进预算绩效管理，切实把本项目财政资金管好、用好。统筹整合专项资金，强化考核，把每年财政绩效考评结果与第二年的预算安排挂钩，建立起一套科学可行的绩效考核制度，开展绩效监控，实施绩效评价，推进绩效评价结果应用，提高资金使用效益。

2021 年度红色物业管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------------|------|------|
| 项目名称 | | 红色物业管理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目团 | | 2. 市直专项 | | 3. 市对下转移支付项目 | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目团 | | 2. 新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 | | 2. 延续性项目团 | | 3. 一次性项目 | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | 年度财政资金总额 | 1500 | 1500 | 100.00% | 20.0 | | |
| 年度 绩效 目标 (80分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成 值 (B) | 得分 | |
| | 产出指 标 (40分) | 数量指标 (20分) | 照顾孤寡老人户数,为民服务 (10分) | | 100% | 100% | 10.0 | |
| | | | 党员党性修养-专题党课开展次数 (10分) | | 100% | 100% | 10.0 | |
| | | 质量指标 (10分) | | “红色引领”成果 (10分) | | 100% | 80% | 8.0 |
| | | 时效指标 (10分) | | 工作完成时间 (10分) | | 目标工作完成 | 完成 | 10.0 |
| | 效益指 标 (40分) | 成本指标 (10分) | 全年累计支出红色物业管理费 (10分) | | 1505 万元 | 1505 万元 | 10.0 | |
| | | | 保障居民群众安全 (10分) | | 100% | 100% | 10.0 | |
| | | 社会效益 指标 (30分) | 红色物业宣传和组织实施力度 (10分) | | 增强 | 有所增强 | 7.0 | |
| 居民群众的幸福感、获得感 (10分) | | | 100% | 90% | 9.0 | | | |
| 总分 | 94.0 分 | | | | | | | |

2021 年度红色物业管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 红色物业管理项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 | | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目团 | | 2. 市直专项 | | 3. 市对下转移支付项目 | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目团 | | 2. 新增性项目 | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 | | 2. 延续性项目团 | | 3. 一次性项目 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 1500 | 1500 | 100.00% | 20.0 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (20分) | 照顾孤寡老人户数, 为民服务 (10分) | | 100% | 100% | 10.0 |
| | | | 党员党性修养-专题党课开展次数 (10分) | | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 质量指标 (10分) | “红色引领”成果 (10分) | | 100% | 80% | 8.0 |
| | | 时效指标 (10分) | 工作完成时间 (10分) | | 目标工作完成 | 完成 | 10.0 |
| | 效益指标 (40分) | 成本指标 (10分) | 全年累计支出红色物业管理费 (10分) | | 1505 万元 | 1505 万元 | 10.0 |
| | | | 保障居民群众安全 (10分) | | 100% | 100% | 10.0 |
| | | 社会效益 指标 (30分) | 红色物业宣传和组织实施力度 (10分) | | 增强 | 有所增强 | 7.0 |
| 居民群众的幸福感、获得感 (10分) | | | 100% | 90% | 9.0 | | |
| 总分 | 94.0 分 | | | | | | |